

*Bilaga 2***Anmälan – lämplighetsprövning av ledningspersoner**

Fyll i uppgifter i formuläret nedan genom att kryssa i aktuell svarsruta eller lämna svar på anvisad plats. Vissa mer omfattande uppgifter kan lämnas i separata bilagor. Se Checklista för bilagor på formulärets sista sida.

Finansinspektionen tar i samband med lämplighetsprövningen in uppgifter från till exempel Polismyndigheten, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och företag som erbjuder kreditupplysningar.

1 Allmänt**1.1 Grundläggande uppgifter**

Ange det företag som prövningen gäller (inklusive organisationsnummer).

1.2 Kontaktuppgifter

Vem ska Finansinspektionen kontakta med anledning av denna prövning?

Förnamn:	
Efternamn:	
Titel:	
Företag:	
Adress:	
Telefonnummer:	
E-post:	

1.3 Styrelseuppdrag eller befattning i företaget

1. Vilket styrelseuppdrag eller vilken befattning i företaget gäller prövningen?

- ☐ styrelseordförande
- ☐ styrelseledamot
- ☐ styrelsesuppleant
- ☐ verkställande direktör
- ☐ verkställande direktörens ersättare
- ☐ ansvarig för betaltjänstverksamheten (gäller endast betalningsinstitut)
- ☐ ansvarig för verksamheten med utgivning av elektroniska pengar (gäller endast institut för elektroniska pengar)

2. Har du redan lämplighetsprövats av Finansinspektionen för ett annat styrelseuppdrag eller en annan befattning i det nu aktuella företaget eller i något annat företag under Finansinspektionens tillsyn?

☐ Ja

☐ Nej

Om du svarat ja, ange styrelseuppdrag/befattning och i förekommande fall vilket annat företag.

--

2 Information om personen som lämplighetsprövas

2.1 Personuppgifter

Om du är folkbokförd i Sverige – fyll i följande uppgifter:

Förnamn:	
Efternamn:	
Personnummer:	
Födelseort:	
Hemadress:	
Telefonnummer:	

Om du inte är folkbokförd i Sverige – fyll i följande uppgifter, samt bifoga en vidimerad kopia av en identitetshandling:

Förnamn:	
Efternamn:	
Personnummer eller motsvarande:	
Födelsedatum:	
Födelseort:	
Hemadress:	
Telefonnummer:	
Nationalitet:	
Passnummer:	
Ev. tidigare nationaliteter:	
Ev. tidigare namn:	

2.2 Anställningar och ledningsuppdrag

1. Ange samtliga företag där du är utsedd till styrelseordförande, styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör eller ersättare för denne.

Företagets namn (inklusive organisationsnummer)	Verksamhetens art	Företagets säte	Styrelseuppdrag eller befattning i företaget

2. Ange samtliga företag där du är anställd. Ange även om du har fler befattningar i samma företag.

Företag (inklusive organisations- nummer)	Verksamhetens art	Företagets säte	Befattning

2.3 Cv

Bifoga ett cv med relevanta uppgifter om din utbildning, arbetslivserfarenhet och andra uppdrag. När det gäller utbildning, ange typ av utbildning (till exempel högskola eller utbildningsföretag), utbildningsområde (till exempel finansiell analys), tidsperiod, omfattning och utbildningssäte. I fråga om arbetslivserfarenhet ska det framgå vilket företag som avses, företagets verksamhet, din position, arbetsuppgifter och tidsperiod. Med *position* avses såväl befattning som styrelseuppdrag.

2.4 Kvalificerat ägande

1. Har du direkt eller indirekt ett kvalificerat innehav i eller på annat sätt ett väsentligt inflytande över det företag som lämplighetsprövningen ?

☐ Ja

☐ Nej

Om du har svarat ja, redogör för innehavet eller inflytandet.

--

2. Ange i vilka övriga företag du har ett direkt eller indirekt kvalificerat innehav eller på annat sätt har ett väsentligt inflytande.

Företagets namn (inklusive organisationsnummer)	Verksamhetens art	Företagets säte	Innehav i procent

2.5 Nära anhöriga med ägarandelar

1. Finns det någon nära anhörig till dig som äger andelar i målbolaget, eller i ett annat företag, som i sin tur har ägarandelar i målbolaget?

Med *nära anhörig* avses make/maka, registrerad partner, sambo, barn, föräldrar och andra närstående som du har gemensamt hushåll med.

☐ Ja

☐ Nej

2. Finns det andra finansiella förbindelser mellan någon nära anhörig till dig och målbolaget eller ett ägarföretag till målbolaget?

☐ Ja

☐ Nej

Med *finansiell förbindelse* avses till exempel krediter, garantier eller säkerheter utställda från något håll.

3. Om du har svarat ja på någon av frågorna under 1 och 2, redogör för omständigheterna.

--

2.6 Intressekonflikter

Uppstår det, i och med den position som prövningen avser samt dina övriga engagemang, risk för några intressekonflikter?

☐ Ja

☐ Nej

Om ja, redogör för intressekonflikterna och hur dessa ska hanteras.

2.7 Anseende

1. Har du

a) under de senaste tio åren dömts av svensk eller utländsk domstol, eller formellt delgivits misstanke om brott i en pågående förundersökning, för ekonomisk brottslighet där böter, fängelse eller villkorlig dom ingår i straffskalan?

☐ Ja

☐ Nej

b) under de senaste tio åren dömts till böter, fängelse eller villkorlig dom av svensk eller utländsk domstol för annat brott än enligt 2.7.1 a?

☐ Ja

☐ Nej

c) under de senaste fem åren varit medlem i en styrelse, eller varit verkställande direktör eller dennes ersättare, i ett rörelsedrivande företag där styrelsen inte har beviljats ansvarsfrihet?

☐ Ja

☐ Nej

d) under de senaste fem åren blivit avskedad från en anställning i ett finansiellt företag, eller från en anställning som ledande befattningshavare eller ett uppdrag som styrelsemedlem eller revisor i ett annat rörelsedrivande företag?

☐ Ja

☐ Nej

2. Är du tilltalad i något pågående brottmål?

☐ Ja

☐ Nej

3. Har – såvitt du känner till – du själv eller något företag där du är eller har varit ledande befattningshavare eller varit styrelsemedlem, alternativt har eller har haft kontroll över,

a) under de senaste fem åren varit (eller är) part i någon förvaltningsprocess som rör skatt eller näringsverksamhet, något skiljenämndsförfarande eller någon civilrättslig (dock ej familjerättslig) process?

☐ Ja

☐ Nej

b) under de senaste fem åren varit (eller är) föremål för skuldsanering, ackord eller företagsrekonstruktion, försatts i konkurs eller motsvarande förfarande utomlands?

☐ Ja

☐ Nej

c) under de senaste tio åren varit föremål för beslut från Skatteverket om skattetillägg, förseningsavgift eller motsvarande avgift, efterbeskattning eller skönsbeskattning?

☐ Ja

☐ Nej

d) varit föremål för ett ingripande (exempelvis särskild avgift, sanktionsavgift, föreläggande om att vidta åtgärder, anmärkning, varning eller återkallelse av tillstånd) av tillsynsmyndighet i Sverige eller utomlands?

☐ Ja

☐ Nej

e) under de senaste tio åren i Sverige eller utomlands fått avslag på en ansökan, blivit utesluten eller på annat sätt begränsats vad gäller rätten att utföra en verksamhet eller ett yrke som kräver tillstånd, registrering eller liknande?

☐ Ja

☐ Nej

f) under de senaste tio åren lämplighetsprövats av en utländsk behörig myndighet?

☐ Ja

☐ Nej

4. Om du har svarat ja på någon av frågorna under 1–3 ovan, redogör för omständigheterna. Om svaret är ja på fråga 3.f), bifoga en kopia av den utländska myndighetens beslut.

3 Upplysningar

Lämna eventuella övriga upplysningar till Finansinspektionen nedan.

Härmed intygas att de lämnade uppgifterna är riktiga och fullständiga.

Datum:

.....

Namnteckning

.....

Namnförtydligande (vänligen texta)

**Checklista – dokument som ska bifogas lämplighetsprövning
av ledningspersoner**

Följande dokument ska bifogas	Finns bifogad	Om ej bifogad, ange skäl
Om du inte är folkbokförd i Sverige: en vidimerad kopia av identitetshandling enligt avsnitt 2.1.		
Cv, som anges i avsnitt 2.3.		